
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đồng kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)

Mã chứng khoán: HSG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3790 955

Fax: 0274 3790 888

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN THANH**

Điện thoại: 028 3999 0111

Fax: 028 3999 0222

Nội dung công bố thông tin như sau:

Ngày 22/11/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ/HĐQT/2024 về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen. Nội dung cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được HĐQT quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Lý do gia hạn: Trước bối cảnh tình hình kinh tế ngành thép đang diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, việc tổ chức ĐHCĐ đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hội đồng Quản trị cần phải có đủ thời gian để đánh giá, dự liệu các kịch bản có thể xảy ra, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của NĐTC 2024 - 2025 và định hướng, chiến lược phù hợp sát với tình hình thực tế khách quan. Vì lý do trên, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn <https://hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/25>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết 51/NQ/HĐQT/2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Thanh

NGHỊ QUYẾT

***Phiên họp bất thường về việc gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị
Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2024 – 2025***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường ngày 22/11/2024 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên niên độ tài chính (“NĐTC”) 2024 – 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

1. Gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được HĐQT quyết định và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Lý do gia hạn: Trước bối cảnh tình hình kinh tế ngành thép đang diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, việc tổ chức ĐHĐCĐ đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hội đồng Quản trị cần phải có đủ thời gian để đánh giá, dự liệu các kịch bản có thể xảy ra, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của NĐTC 2024 - 2025 và định hướng, chiến lược phù hợp sát với tình hình thực tế khách quan. Vì lý do trên, Hội đồng Quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đến một thời điểm thích hợp và nằm trong thời hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Hội nghị ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2024 – 2025 và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo././

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách Quản trị Công ty;
- VP. HĐQT & CT. HĐQT;
- Lưu: Ban TL HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

LÊ PHƯỚC VŨ